

TR QUINTINO BOCAIUVA 2301

Ass dos Emp Rogelio Fernandez Bus Center

Prestação de Contas		01/09/2022 a 30/09/2022	
CONTA A			
Posição Financeira	Débito	Crédito	
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/08/2022		617.262,96	
Receita de Atrasados		13.367,76	
Receita do Mês		137.571,66	
Outras Receitas		2.600,20	
Espaço Café		2.317,68	
Descontos pago até Vencimento	13.980,52		
Atualização Monetária		2.457,27	
Juros		1.717,44	
Multas Rec. de Cobrança		509,74	
Antecipações		12.945,52	
DESPESA COM PESSOAL	49.486,32		
DESPESA COM MATERIAL	6.043,49		
MATERIAIS DIVERSOS	6.364,00		
SERVIÇO DE MANUT E CONSERVAÇÃO	37.781,28		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	65.745,43		
AQUISIÇÕES DIVERSAS	8.741,73		
OUTROS GASTOS	18.785,72		
TOTAIS	206.928,49	790.750,23	
SALDO ATUAL CREDOR		583.821,74	

FUNDO DE RESERVA		
Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/08/2022		307.804,08
Recebidos Atrasados		671,89
Fundo de Reserva		7.240,52
Descontos	736,91	
Atualização Monetária		127,89
Juros		87,96
Multas Rec. de Cobrança		26,16
Antecipações		681,34
TOTAIS	736,91	316.639,84
SALDO ATUAL CREDOR		315.902,93

CONTA SALÃO		
Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/08/2022		17.880,76

Recebidos Atrasados	960,00
Atualização Monetária	6,58
Juros	14,40
Multas	4,80
TOTAIS	18.866,54
SALDO ATUAL CREDOR	18.866,54

IMPLANTAÇÃO		
Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/08/2022		154.299,08
AQUISIÇÕES DIVERSAS	36.750,00	
TOTAIS	36.750,00	154.299,08
SALDO ATUAL CREDOR		117.549,08

RECIBO DO PAGADOR

Condomínio: 0308 Ass dos Emp Rogelio Fernandez Bus CNPJ: 19.698.084/0001-07
 Condomínio: CASSIO COELHO ANDRADE Recibo: 03010070
 Unidade: 0 001009

Mensagens
SR(A). CONDÔMINO(A). HÁ PENDÊNCIAS.

PAGAR EXCLUSIVAMENTE EM BANCO com este boleto ou 2ª via DO NOSSO SISTEMA. Não fazer depósito em conta. Pagamentos a qualquer funcionário no condomínio não terão validade e serão de inteira responsabilidade do condômino e não darão direito a quitação dos encargos condominiais. Fica a Lotus isenta de qualquer responsabilidade.

Segundo Circulares n.ºs 3.461/2009, 3598/12 e 3.656/13, do Banco Central do Brasil, a rede bancária não mais acatará boletos de pagamento sem o CPF/CNPJ do pagador.

Discriminação das Verbas	
CONDOMÍNIO NOVEMBRO/2022	407,74
FUNDO DE RESERVA	21,46

Vencimento	05/11/2022	Valor	429,20
Agência / Beneficiário	1399-0/0048560-8	Mora / Multa / Juros	
Nosso número	09/00003010070-3	Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

